

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО УК «Дальневосточный Регион»

подготовлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

Раздел 1. Общие сведения о юридическом лице и его деятельности

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Дальневосточный Регион»
Сокращенное наименование	ООО УК «Дальневосточный Регион»
Адрес	690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шошина, д. 25а, помещ. 1-13
ИНН/КПП	2539101757 / 253901001
ОГРН	1092539005393
Управление	Директор Залешин Павел Сергеевич
Основной вид деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.20)
Система налогообложения	УСН с объектом налогообложения «Доходы минус расходы»

Раздел 2. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом. Принят критерий существенности, равный 5% от валюты баланса.

Раздел 3. Основные средства и иные внеоборотные активы

На дату окончания отчетного периода Общество не имеет основных средств.

Раздел 4. Оборотные активы, в т.ч. запасы

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г (руб)	Продано за период	На 31 декабря 2025 г (руб)
Товары	0	0	0
Материалы	0	0	0
Итого			0

На дату окончания отчетного периода Общество имеет дебиторскую задолженность в сумме 33571 тыс. руб, - расчеты с покупателями.

Денежные средства общества отражены по номинальной стоимости в сумме 32 тыс. руб.. На момент окончания отчетного периода находятся на расчетном счете Общества в ПАО «Дальневосточный банк».

Раздел 5. Капитал и обязательства

Уставной капитал сформирован в размере 10000 рублей и полностью оплачен.

Краткосрочные обязательства:

Наименование	На 31 декабря 2024 год (тыс.руб)	Поступило, тыс. руб.	Списано, тыс. руб.	На 31 декабря 2025 год (тыс.руб)
Краткосрочные займы	96		49	47

Кредиторская задолженность составляет 46560 тыс. руб. В том числе:

46203 тыс. руб. – расчеты с поставщиками и подрядчиками

336 тыс.руб. – расчеты по налогам и сборам

21 тыс.руб. – расчеты по социальному страхованию и обеспечению

Раздел 6. Доходы и расходы

За 2025 год по данным бухгалтерского учета Обществом была получена выручка от продаж в сумме 86936 тыс.руб. по основному виду деятельности.

Расходы по обычным видам деятельности составили 87129 тыс.руб.

Прочие доходы составили 4567тыс. руб. , в т.ч. 95 тыс.руб. – списание задолженности с истекшим сроком, 195 тыс. руб. – реализация материалов, 4277 - закрытие специального счета по капитальному ремонту, списание средств целевого финансирования.

Прочие расходы составили 2538 тыс. руб., - списана задолженность, перечислено в ОСП.

Чистая прибыль Общества, согласно Бухгалтерской отчетности, составила 1315 тыс.руб.